



## “ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156;  
Capital social: 22.215.25,6 lei;

Telefon: 0348/730787; Fax : 0348/730770;  
Cod fiscal: R O 128620 ;  
e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

J/03/42/1991.

NR.82 /23.03. 2022

### CATRE BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.- ATS/AERO

B-DUL CAROL I, NR. 34-36, ETAJ IV,  
SECTOR 2- BUCURESTI  
Tel: 021/33079500; fax: 021/3079519; 021/3124722  
e-mail: bvb@bvb.ro; ats@bvb.ro

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 23.03.2022

Denumirea emitentului: VINALCOOL ARGES S.A.

Sediul social, Pitesti, b-dul N. Balcescu, nr. 156, jud. Arges

Nr. tel/fax: 0348/730787; 0348/730770

C.U.I. RO128620; Nr. ORC J 03/42/1991

Capital social subscris si varsat 2.221.525,6 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB

Eveniment importante de raportat :

- a) schimbari in controlul asupra societatii : nu este cazul ;
- b) achizitii sau instrainari substantiale de active : nu este cazul ;
- c) procedura falimentului : nu este cazul ;
- d) tranzactii de tipul celor enumerate de art. 225  
din legea nr. 297/2004 si art. 82 din Legea nr. 24/2017: nu este cazul;
- e) raportari prevazute de art. 224 alin. (3) din  
legea nr. 297/2004 si Legea nr. 24/2017 : convocarea A.G.O.A. /A.G.E.A. pentru  
data de 26.04./27.04.2022 ;
- f) raportari prevazute de art. 113 A din  
legea nr. 297/2004 si Legea nr. 24/2017: litigiile enumerate mai jos ;

**VINALCOOL ARGES S.A.** raporteaza urmatoarele evenimente importante :

I. Consiliul de Administratie al Vinalcool Arges S.A., cu sediul social in b-dul Nicolae Balcescu, nr.156, mun. Pitesti, jud. Arges, inmatriculata la O.R.C. Arges sub nr. J03/42/1991 si C.U.I. RO128620, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990/R, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Legea nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 12.04.2022, considerata data de referinta, pentru data de 26.04.2022, ora 12, respectiv 13, la sediul social de mai sus.

In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990/R, cea de-a doua A.G.O.A si A.G.E.A. pentru data de 27.04.2022, ora 12, respectiv 13, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.



## “ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156;  
Capital social: 22.215.25,6 lei;

Telefon: 0348/730787;      Fax : 0348/730770;  
Cod fiscal: R O 128620 ;  
e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

J/03/42/1991.

### **II. Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:**

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului de Audit Financiar aferente exercitiului financiar 2021.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare complete ale societatii pe anul 2021, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului extern independent.
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pe anul 2021.
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului anual A.S.F. pentru exercitiul financiar al anului 2021, aferent activitatii societatii.
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Progamului de investitii pe anul 2022.
6. Desemnarea d-lui Dragusin Marian ca Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General pentru un mandat de 4 ani.
7. Aprobarea renumirii ca Auditor extern independent a d-lui « Pernes Ioan - Expert contabil, Evaluator autorizat, Auditor financiar » pentru un mandat de 2 ani si in baza unui contract negociat si semnat cu Presedintele Consiliului de Administratie.
8. Prezentarea, discutarea si aprobarea Propunerii de fixare a remuneratiei pentru administratori pentru exercitiul anului 2022, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare ( fixe si variabile) acordate administratorilor si directorului general.
9. Aprobarea propunerii de realizare de investitii in productie prin accesarea fondurilor europene de dezvoltare, in baza contractelor incheiate cu firme de specialitate in domeniu.
10. Aprobarea propunerii de alocare a amplasamentului din constructia C10, din b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitesti, jud. Arges, in vederea implementarii si darii in folosinta a proiectului “Fabrica de hartie” prin accesarea de fonduri europene, in baza contractului incheiat in acest sens cu o firma de consultanta , respectiv pe baza de proiect tehnic de executie pentru autorizare si punere in functiune.
11. Aprobarea propunerii de alocare a amplasamentului din perimetrul curtii interioare din b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitesti, jud. Arges, in vederea implementarii si darii in folosinta a proiectului “Spalatorie auto self-service” prin accesarea de fonduri europene, in baza contractului incheiat in acest sens cu o firma de consultanta , respectiv pe baza de proiect tehnic de executie pentru autorizare si punere in functiune.
12. Aprobarea imputernicirii d-nei Ghita Elena pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.O.A. la O.R.C. Arges.
13. Aprobarea datei de 13.05.2022 ca data de inregistrare si a ex-date – 12.05.2022, propuse de Consiliul de Administratie, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile A.G.O.A. din data de 26.04/27.04.2022.

### **III. Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:**

1. Aprobarea propunerii de vanzare si/sau inchiriere de active ( terenuri si constructii, ) din patrimoniu in vederea bunei desfasurarii a activitatii economice, respectiv : Sectia productie Pitesti – imobil amplasat in b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, mun. Pitesti, jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 82054, nr. 82071, nr. 82072 , nr. 82073 si 82069 a UAT Pitesti (nr. cadastral 1870-dezmembrat in 1870/1, 1870/2,

2



# “ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156;  
Capital social: 22.215.25,6 lei;

Telefon: 0348/730787;  
Cod fiscal: R O 128620 ;  
e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

1870/3, 1870/4 si 1870/5), Distilaria Samara –imobil amplasat in comuna Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 631/N a UAT Poiana Lacului (nr. cadastral 1029 si 1032) si Distilaria Domnesti – imobil amplasat in comuna Domnesti, jud. Arges, inscris in Cartea Funciara nr. 469 a UAT Domnesti (nr. cadastral 39).

2. Aprobarea extinderii obiectului de activitate cu activitati/servicii cod CAEN-Rev 2, respectiv cu:

- 4312 Lucrari de pregatire a terenului;
- 4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate;
- 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

3. Aprobarea actualizarii datelor privind sediul social al actionarului majoritar D.G.M. NEW PLANET RO S.R.L. ca fiind ” mun. Pitesti, b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, Cladirea C10, Camera 1, jud. Arges” in loc de “ str. Vlaicu Voda, nr. 2, mun. Pitesti, jud. Arges”- conform certificatului de inregistrare emis de O.R.C. Arges.

4. Aprobarea actualizarii activitatilor/serviciilor - mentionate la art. 3 alin. (1) din Actul Constitutiv – care se desfasoara la sediul social din b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, municipiul Pitesti, judetul Arges, cu cele prevazute de Declaratia model 3.

5. Aprobarea actualizarii datelor de identificare si detinere a punctului de lucru din str. Serelor, nr. 15A, sat Bascov, comuna Bascov, jud. Arges - prevazut la art. 3 alin. (4) pct. 6 din Actul Constitutiv- in sensul ca denumirea acestuia este “comuna Bascov, sat Bascov, str. Serelor , nr. 15A, Cladirea C3, jud. Arges”, conform Contractului de inchiriere nr. 13 / 03.01.2022, incheiat cu Locatorul-DACIA ARIA DGM S.R.L. si in care se vor desfasura activitatile/serviciile Cod CAEN Rev.2 prevazute in Declaratia model 3.

6. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru in oras Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr. 315, Cladirea C1, jud. Arges, in baza Contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 638/10.02.2021 de catre SNP Didea Lex si in care se vor desfasura activitatile/serviciile Cod CAEN Rev.2 prevazute in Declaratia model 3.

7. Aprobarea modificarii/ completarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :

- la art. 3 alin. (1) - in sensul actualizarii activitatile/serviciile desfasurate la sediul social din b-dul Nicolae Balcescu, nr. 156, municipiul Pitesti, judetul Arges – se introduc activitatile/serviciile urmatoare:

- “ -4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
- 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- 4312 Lucrari de pregatire a terenului;
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri;
- 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.”

- la art. 3 alin. (4) – continutul initial al pct. 6 se inlocuieste cu reformularea:  
“ 6. comuna Bascov, sat Bascov, str. Serelor , nr. 15A, Cladirea C3, jud. Arges si in care desfasoara urmatoarele activitati/servicii, cuprinse si la art.7- obiectul de activitate si clasificate CAEN-Rev.2, dupa cum urmeaza:

- 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri;



## “ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156;  
Capital social: 22.215.25,6 lei;

Telefon: 0348/730787;  
Cod fiscal: R O 128620 ;  
e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

- 5210 Depozitari;
- 5224 Manipulari;
- 8292 Activitati de ambalare.”

-la art. 3 alin. (4) – in sensul infiintarii unui punct de lucru- dupa pct. 8 se introduce pct. 9 cu urmatorul continut:

“9. oras Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr. 315, Cladirea C1, jud. Arges si in care desfasoara urmatoarele activitati/servicii, cuprinse si la art.7- obiectul de activitate si clasificate CAEN-Rev.2, dupa cum urmeaza:

-4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;

-4941 Transporturi rutiere de marfuri;

-5210 Depozitari;

-5224 Manipulari;

-8292 Activitati de ambalare.”

-la art.7 alin. (2) –in sensul extinderii obiectului de activitate – se introduc activitatile/serviciile urmatoare:

“-4312 Lucrari de pregatire a terenului;

-4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate;

-6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

-6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”.

8. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al societatii, conform hotaririlor A.G.O.A. si A.G.E.A. din 26.04./27.04.2022.

9.Aprobarea imputernicirii d-nei Ghita Elena pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea depunerii, inregistrarii, publicarii hotararii A.G.E.A. la O.R.C. Arges.

10. Aprobarea datei de 13.05.2022 ca data de inregistrare si a ex-date-12.05.2022, propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AG.E.A. din data de 26.04./27.04.2022.

IV.Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A si A.G.E.A. (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre Adunarea Generala) - potrivit art. 92 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 24/2017, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator si/sau de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. - potrivit art. 92 alin. 3 lit. b) din Legea nr. 24/2017. Potrivit art. 92 alin. 4 din Legea nr. 24/2017, aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris si transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Conform art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, in situatia in care exercitarea dreptului prevazut la alin. (3) lit. a) determina modificarea ordinei de zi a A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. deja comunicata, societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, in aceeasi procedura cu cea anterioara, astfel incat actionarii sa desemneze un reprezentant sa voteze prin corespondenta.

Termenul de exercitare a dreptului actionarilor prevazut de art. 92 alin. (5) din Legea nr. 24/2017 este data de 08.04.2022.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, mai sus mentionata, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de internet a societatii





## “ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitești, B-dul N. Balcescu nr.156;  
Capital social: 22.215.25,6 lei;

Telefon: 0348/730787;  
Cod fiscal: R O 128620 ;  
e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

www.vinalcoolarges.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 08.04.2022, ora 15, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule « Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 26.04/27.04.2022 ».

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in A.G.O.A. si A.G.E.A. direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala.

Accesul actionarilor îndreptățiți să participe la A.G.O.A. si A.G.E.A este permis prin simpla probă a identității acestora după cum urmează:

a) în cazul actionarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;  
b) în cazul persoanelor juridice, pe baza prezentării unei copii a certificatului constatator sau echivalent și a actului de identitate a reprezentantului legal sau, după caz, a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (în cazul în care nu participă la A.G.O.A. si A.G.E.A. reprezentantul legal al actionarului instituțional);

c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b) la care se adaugă împuternicirea specială sau generală.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de O.R.C. (sau de către altă instituție având o autoritate similară din țara de rezidență a actionarului persoană juridică străină), în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGA. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română.

În cazul în care actionarii isi desemneaza reprezentantii pentru a participa si vota în cadrul A.G.O.A. si A.G.E.A., notificarea desemnării acestora va fi transmisă societatii numai în scris.

Formularele de buletine de vot prin corespondenta si de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor în A.G.O.A. si A.G.E.A. se pot obtine de la sediul societatii, precum si prin faxul societatii.

Buletinele de vot prin corespondenta, în limba romana, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, impreuna cu o copie a actului de identitate vor fi depuse sau expediate la sediul societatii pana cel tarziu la data de 20.04.2022, ora 12, în plic inchis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule « Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 26.04/27.04.2022 ».

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite în forma si în termenul de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot, precum si la numaratoarea voturilor în A.G.O.A.

Procurile generale si speciale, în limba romana, vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul societatii astfel încat sa fie inregistrate la registratura societatii pana cel tarziu la data de 20.04.2022, ora 12, conform art. 92 alin. (14) din Legea nr. 24/2017 si în plic inchis, cu mentiunea scrisa în clar si cu majuscule «Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din 26.04/27.04.2022 ».

Procurile generale si speciale care nu sunt primite în forma si termenul de mai sus nu vor fi acceptate de societate.

Numai persoanele care sunt inregistrate în registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A., ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de



## “ VINALCOOL ARGES “ S.A.

Pitesti , B-dul N. Balcescu nr.156;  
Capital social: 22.215.25,6 lei;

Telefon: 0348/730787;  
Cod fiscal: R O 128620 ;

Fax : 0348/730770;

J/03/42/1991.

e-mail: office @.vinalcoolarges.ro.

a vota in cadrul A.G.O.A.si A.G.E.A. din data de 26.04/27.04.2022 personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in A.G.O.A. si A.G.E.A. se afla la dispozitia actionarilor la sediul social (in zilele lucratoare intre orele 8-16), prin fax sau postate pe pagina de internet a societatii, incepand cu data de 25.03.2022.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.: 0348/730787, 0741220582, fax: 0348/730770, e-mail: office@vinalcoolarges.ro. Convocatorul se va publica in presa si in Monitorul Oficial al Romaniei.

### **2. Litigii importante in curs de solutionare :**

- Dosar nr. 6876/109/2020. Tribunalul Arges , obiect : contestatie decize accize , parti VINALCOOL ARGES S.A., D.G.R.V. Ploiesti.-B.V.I. Arges, termen 14.04.2022;

- Dosar nr. 15894/280/2021, Judecatoria Pitesti , obiect : plangere ordonanta de clasare , parti intimat-VINALCOOL ARGES S.A., intimat-Dragusin Marian, petent-D.G.R.V. Ploiesti.-A.J.F.P. Arges, solutie: respins plangere ca nefondata.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
PRESEDINTE  
DRAGUSIN MARIAN

